

<h1>Dagsorden og referat</h1>	Dato: 2. juni	Tid: 18:30 – 21:30	Sted: Selskabslokale
Emne: Bestyrelsesmøde	Mødedeltagere: Rasmus, formand Jannik, best.medlem Kim, best.medlem Jørgen, best.medlem Grith, suppleant Pernille, suppleant Maria, suppleant Michael, vicevært Referent: Jørgen Afbud: Sara, best.medlem		
Formål med mødet: Afdække status- og kommende aktiviteter.	Forbered: Dagsorden, samt foreningsvedtægter.		
Anvendelse af mødets resultat: Afklargning på videre forløb / fremtidige aktiviteter	Medbring: Materiale vedhæftet mødeindkaldelsen		

	Emne	Formål med punktet (- hvad skal vi udrette?)	Proces (hvordan behandler vi emnet)	Varighed	Beslutning (referat – hvem gør hvad)
1.	Godkendelse af dagsorden	Afstemme mødets agenda og indhold		2 mins	

2.	Valg af referent	Afklare struktur, herunder afstemme hvem der sikrer at mødets indhold dokumenteres.	Jørgen valgt som referent.	3 mins	Jørgen
3.	Kort opsamling på seneste bestyrelsesmøde	Afklaring på at seneste møde vurderes dokumenteret retvisende.	<p>Vi mangler Maria på fællesmail. Dette skal fikses.</p> <hr/> <p>Rasmus, hjælper med at få seneste referat uploadet så rette interessenter kan tilgå referatet.</p> <hr/> <p>Beboer P.C mangler en tilbagemelding vedr. henvendelse omkring ShareNow-ordning</p> <hr/> <p>Fuldmagt til at søge tilladelse til opsætning af antenne på fælles anlæg er underskrevet og returneret.</p>	10 mins	<p>Jannik tager hånd om at Maria tilkobles fællesmail.</p> <hr/> <p>Rasmus</p> <hr/> <p>Jørgen kontakter beboeren via ProBo.</p> <hr/> <p>Rasmus, udført.</p>
4.	Status på uddelegerede opg. fra seneste møde	Status på igangværende aktiviteter.	<p>El ladestandere: Der er afholdt møde 1. juni med yderligere 1 udbyder (Suztain). Vi har bedt om at modtage et sammenligneligt tilbud og afventer at modtage dette.</p> <p>Erklæring til Bolig- og planstyresen er underskrevet på dette møde og er sammen med dokumentation for beboertilslutning (godk. Referat fra G/F) sendt frem til styrelsen d. 7. juni 2022</p>	25 mins.	<p>Jørgen (+Maria)</p> <p>Jørgen, (fremsendt 7/6)</p>

			<p>Foreningen afventer nu styrelsens endelig tilsagn. Først herefter kan ejerforeningen igangsætte arbejdet med at aftage tilbud.</p> <p>Der hviler en efterfølgende proces i at søge selve tilskuddet udbetalt.</p> <hr/> <p>Vedligeholdelsesplan. Afventer Lennert, som er administrators spidskompetence på dette område.</p> <p>Det noteres samtidigt, at altandøre i Blok-A, har et særligt fokus.</p> <hr/> <p>Cykler, oprydning. Opgaven er i proces. Deadline 18. (ifm. arbejdsdagen)</p> <hr/> <p>Mobilantenne Fuldmagt underskrevet til at søge byggetilladelse. Status er, at vi nu afventer at tilladelse til opsætning/installation modtages, og at vi herefter hører mere fra tele-selskabet om den videre proces.</p> <p>Rasmus er på opgaven.</p> <hr/> <p>Beplantning (projekt)</p>		<hr/> <p>Rasmus -udkast på tilbud modtaget 7/6.</p> <hr/> <p>Alle</p> <hr/> <p>Rasmus</p> <hr/>
--	--	--	--	--	---

			<p>Fræseren er i stykker, og dette som følge af en længere periode med tørke henover foråret.</p> <p>Arbejdsdagen d. 18 tages i evt. brug for at få kickstartet processen på ny. Evt. med leje af en fræser ved Silvan eller tilsvarende, såfremt den oprindelige fræser ikke er modtaget retur fra reparation.</p> <p>Rasmus rækker ud, såfremt der er behov for hjælp/assistance</p> <hr/> <p>Budget, (læse)adgang til foreningens konti Vi har kontaktet BoligX, men har endnu ikke modt. tilbagemelding.</p> <p>Status er, at der ikke er nogen i foreningens bestyrelse der har adgang til at følge foreningens konti/drift.</p> <p>Rasmus følger op, og rykker BoligXperten. Enten Ida Tyroll (regnskab) eller Camilla (admin.)</p>		Rasmus
5.	Arbejdsdag	Forberede og afstemme lavpraktik til dagen...	<p>Status: 21 voksne + børn er tilmeldt.</p> <hr/> <p>Mad; Sydstrandens Slagter. (19 spisende).</p> <p>Kaffe, og the og drikke. Grith vil gerne sponsorere en pose kaffe.</p>	35 mins.	Michael

			<p>Frokost: Grill, pølser mv.</p> <p>Kager, 2 fra bestyrelsen bager.</p> <hr/> <p>Cykler, oprydning. Det er aftalt, at cykler der synes at fremstå pæne/kostbare midlertidigt placeres andetsteds på matriklen for en periode inden evt. bortskaffelse.</p> <hr/> <p>Facade-rens.. Spuler installeres</p> <hr/> <p>”Projekt have” evt. fræser, skal hentes</p> <p>Rasmus er primær ansvarlig som aftager af opgaven.</p> <hr/> <p>Maling af hegn. Maling + pensler er på plads</p> <hr/> <p>Omkostninger bogføres under vedligehold.</p>	<p>Rasmus og Grith</p> <hr/> <p>Alle tilmeldte på arbejdsdagen.</p> <hr/> <p>Michael</p> <hr/> <p>Rasmus med evt. hjælp fra Michael.</p> <hr/> <p>Michael</p> <hr/> <p>Bestyrelsen. Alle der har udlæg i forbindelse med arbejdsdagen skal huske kvitteringer / bilag.</p> <p>Minimum 2 fra bestyrelsen tiltræder bilag, med henblik på</p>
--	--	--	--	---

					refusion ovf. de som har lagt ud.
6.	<p>1. Henvendelser fra beboer(e);</p> <p>a) N.K (lejl. 63)</p> <hr/> <p>b) K.B (lejl. 21) & C.M (lejl. 53)</p>	<p>Sikre behandling af henvendelser, samt sikre tilbagemelding</p> <hr/> <p>Vinduer.</p> <hr/> <p>Fællesareal – Annekering Tilladelsen?</p>	<p>Vinduer i Blok-C prioriteres. Vi forsøger fortsat at få et aktuelt overblik over foreningens likviditet.</p> <p>OG, vi skal have rekvireret ajourførte tilbud.</p> <p>Vi rekvirer friskt tilbud på resten af blok C. (Der indhentes samtidigt tilbud på blok B)</p> <p>Søren (entreprenør) kontaktes..</p> <p>Tilbagemelding til N.K (lejl. 63) Rasmus tager kontakt til beboeren.</p> <hr/> <p>Referat der vedrører dette pkt. fremgår i særskilt bilag til dette referat. Følger snarest. Jørgen udarbejder, og har ansvar for at give tilbagemelding til interessenter.</p>	<p>20 mins.</p> <hr/> <p>60 mins.</p>	<p>Michael.</p> <p>Rasmus.</p> <hr/> <p>Jørgen</p>
7.	a) Ændring af hjemmesidens afsnit vedr. tidsbegrænset udlejning	Ajourførsel af foreningens website	Notat vedr. udleje skal tilpasses og afspejle beslutning fra seneste møde. Jørgen	10 mins.	Jørgen og Rasmus finder et tidspunkt.

			<p>udarbejder udkast på notat/skriv, og tager kontakt til Rasmus for hjælp med website.</p>		
	<p>b) Godkendelse vs. orientering af lejekontrakter?</p>	<p>Afklaring af bestyrelsens holdning til den aktuelle proces der vedrører godkendelse af lejemål i Lodsgården</p>	<p>I forlængelse af ovenstående punkt, er det endvidere bestyrelsens erfaring, at der i 100% af fremviste lejekontrakter (5 ud af 5) i indeværende bestyrelsesperiode, er fremsendt kontrakter til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>I samtlige tilfælde har der ikke været belæg for, at bestyrelsen kan ændre/modstille sig de indgåede lejemål, ligesom det ligeledes erfarer, at samtlige 5 lejemål ikke efterlever muligheden for at håndhæve tidsbegrænsning af lejemål for 2 år.</p> <p>Det er derfor besluttet, at bestyrelsen fremadrettet ikke ser værdi i at godkende indgåede lejekontrakter, da bestyrelsen ikke beriger processen.</p> <p>Bestyrelsen ønsker fremover alene at blive orienteret, og skal sikre en proces der sikrer at udlevering af ejerforenings ordensregler, husorden, kommunikationsveje skal være dokumenteret udleveret til lejer.</p> <p>Jørgen sikrer at orientere nuværende administrator, og der kommenteres samtidigt i denne formidling, at administrators assistance på fagområdet over seneste periode vurderes mangelfuld, idet det er bestyrelsens erfaring, at der</p>	<p>10 mins.</p>	<p>Jørgen</p>

			alene er tale om videresendelse af modtagne lejekontrakter, uden at den professionelle administrator supplerer med input/rådgivning.		
8.	Vedtægtsændringer	Ajourføre vedtægter	Pkt. udsat pga. tidsnød	udsat	
9.	Evt. -Viceværtens hjørne Evt. -Forsikringer	Har Viceværten input/hjælp? Orientering	Viceværten melder alt ok. Pkt. udsat pga. tidsnød, Der var modtaget et notat fra administrator vedrørende BRAND	udsat	
10.	Næste bestyrelsesmøde		17. august 2022 Tid: 18:00 -> Sted: Selskabslokaet	5 mins.	